

*(označení orgánu, který plán zpracoval)***Ministerstvo spravedlnosti ČR****Odbor generální inspekce****Odd. finanční a majetkové kontroly**

Č.j.: 901/2002-OGI/OFK

**V Z O R**

V Praze dne: .....

Výtisk číslo: .....

Počet listů: .....

Schválil dne .....

*den, měsíc, rok**.....  
podpis hodnost, titul, jméno, příjmení, funkce*

**Plán hlavních kontrolních úkolů finanční kontroly oddělení finanční a majetkové kontroly odboru generálního inspekce na rok ...**

Poř. č. <sup>1)</sup>	Název kontroly <sup>2)</sup>	Kontrolní orgán nebo kontrolní útvar vykonávající kontrolu, cíl a předmět kontroly <sup>3)</sup>	Důvod kontroly <sup>4)</sup>	Objekt kontroly <sup>5)</sup>	Rámcové termíny <sup>6)</sup>
1	<b>Systémová kontrola hospodaření s materiálovými zásobami</b>	<b>Oddělení finanční a majetkové kontroly OGI v součinnosti s odbornými pracovníky kontroly na krajských soudech a na Městském souděv Praze</b> Cílem kontroly je zjistit objektivnost stávajícího systému hospodaření s mat. zásobami z hlediska potřeb soudů a navrhnout případná opatření pro jeho změnu Předmětem kontroly je plánování, pořizování a využívání zásob materiálu a způsob realizace odprodeje zásob neupotřebitelného a přebytečného materiálu.	<b>Pokyn ministra spravedlnosti ze dne ....</b>	<b>Vybrané okresní a obvodní soudy</b>	<b>Srpen až říjen</b>
2 atd.	<b>Tématická kontrola nošení, ukládání, zabezpečení, ukládání a evidence zbraní</b>	<b>Oddělení finanční a majetkové kontroly OGI v součinnosti s odborem kontroly a s odborem vězeňské a justiční stráže GŘ VS ČR</b> Cílem kontroly je prověřit konkrétní nošení, ukládání, zabezpečení, ukládání a evidence zbraní z hlediska jejich zabezpečení proti odcizení a zneužití.	<b>Dodržování NGRŘ č. 23/99 o věz. a just. stráži</b>	<b>3 věznice a 2 vazební věznice</b>	<b>Listopad až prosinec</b>

- 1) Kontrolní akce se v plánu uvedou a označí tak, aby na sebe časově navazovaly termíny jejich zahájení
- 2) V plánu hlavních kontrolních úkolů zpracovaném dle čl. 8 této instrukce se uvedou jen takové formy kontrol, které odpovídají tomuto nařízení. Název kontroly pak stručně vyjadřuje problematiku, která bude kontrolována.
- 3) V případě, že je potřebné, aby se s gestorem kontroly na ní podílely i jiné útvary nebo zaměstnanci, uvede se toto v plánu. U každé plánované kontroly se jasně a stručně naformuluje cíl, kterého chceme kontrolou dosáhnout (zpravidla zjistit příčiny nedostatků v prověřované oblasti a přijmout opatření k jejich odstranění; u kontrolního průzkumu je zpravidla cílem ověřit určité skutečnosti a přispět k ..... posílit ..... odstranit ..... (nápravná funkce kontroly). Cílem může být i metodicky působit a tím předcházet vzniku nedostatků. U každé kontrolní akce se rovněž uvede dle článku 2 písm. n) předmět kontroly, tj. konkrétní činnost kontrolovaných osob, která bude prověřována.
- 4) Uvede se údaj o tom, co bylo důvodem k zařazení kontrolní akce do plánu. Může se jednat například o:
  - pokyn ministra spravedlnosti, nebo vyžádáno jiným vedoucím pracovníkem ministerstva,
  - povinnost vyplývající z právního předpisu nebo interního aktu řízení (vždy je třeba předpis nebo interní akt řízení konkretizovat),
  - šetření, petice, stížnosti, oznámení nebo jiné podání,
  - návaznost na předchozí kontrolní zjištění a jiné zjištění (uvede se včetně č.j.).
- 5) Kontrolovanou osobou je podle čl. 2 písm. m) orgán státní správy či organizační článek. Do plánu se uvádí současný platný název kontrolované osoby.
- 6) Termín provedení kontrolní akce se uvádí pouze rámcově, nikoliv konkrétními dny.